


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Załuski Załuski 67 09-142 ZAŁUSKI	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAŁUSKI sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F1A4419608E5D2E 
Numer identyfikacyjny REGON 130378545		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 079 683,65	30 817 996,82	A Fundusz	27 322 263,20	28 173 913,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	101 742,77	49 003,84	A.I Fundusze jednostek	28 133 982,40	23 906 671,76
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	2 083 053,55	-745 525,89
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	26 914 363,78	30 758 992,98	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 828 579,44	-3 032 826,12
A.III.1.1 Grunty	1 829 065,12	1 873 665,12	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-66 193,31	8 045 594,09
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 373 347,79	25 355 754,81	A.IV.1.1 Zysk netto	0,00	8 045 594,09
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 265 508,28	1 045 576,77	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-66 193,31	0,00
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 446 442,59	2 483 996,28	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	3 387 436,77	4 963 036,77
A.V Należności finansowe długoterminowe	53 577,10	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	3 387 436,77	4 963 036,77
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 297 816,70	6 375 158,02	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 200 165,38	3 684 159,12
B.I Zapasy	16 329,85	22 462,63	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 881 905,19	3 132 822,12

Edyta Sachnowska
skarbnik

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 813 920,07	4 006 319,25	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	172 806,11	380 246,71
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	3 467 566,78	2 346 376,14	C.IV Fundusze specjalne	145 454,08	171 090,29
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	467 635,00	372 045,11
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	34 377 500,35	37 193 154,84	Suma pasywów	34 377 500,35	37 193 154,84

Edyta Sachnowska
skarbnik

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Sachnowska
skarbnik

2019-01-30
rok, miesiąc, dzień

Kamil Koprowski
zarząd